



เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(แผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอ

ต่อคณะกรรมการธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. เอกสารประกอบคำชี้แจง	
2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	2
2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ	3
3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ พิจารณา	4
4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	5
5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	
5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	6
5.2 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7
5.3 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	8
6. แผนงาน/โครงการ ที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรจากจังหวัด	9
7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามแผนงาน)	10
7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	11
8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	13
9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์	15
11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	16
12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว	17
13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มิตินำค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	18

1. รายนามผู้ชี้แจง
หน่วยงาน เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายศรีเพชร อินพันทั้ง	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล	086-4766993
2	นายสุรพล กายเพชร	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	081-9813726

2. เอกสารประกอบคำชี้แจง

2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองชะอำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 267,623,900 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 267,562,500 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 61,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 152,241,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.88 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารเสริมนม การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

จากข้อมูลประชาคมท้องถิ่น พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำมีปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ต้องการให้ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำจำนวนมาก และต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับป้องกันปัญหา อาชญากรรมและอุบัติเหตุ แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองชะอำมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวนมากถึง 110 ตารางกิโลเมตร ทำให้มี งบประมาณสำหรับดำเนินการไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ.2563			งบประมาณปี พ.ศ.2564		
	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	264.2366	264.2366	100	267.6239	152.2410	56.88

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ พิจารณา

คณะกรรมการธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง

และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

งปม. ปี 2565 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (1) 290,047,400 บาท เงินนอกงบประมาณ _____ บาท

เฉพาะส่วนที่คณะกรรมการธิการฯ พิจารณา

แผนงานพื้นฐาน – แผนงานยุทธศาสตร์

(2)	งบดำเนินงาน	<u>-</u>	บาท	อนุฯ ปรับลด ปี 64 จำนวน.....ล้านบาท
(3)	งบลงทุน	<u>-</u>	บาท	(เฉพาะแผนงานพื้นฐาน – แผนงานยุทธศาสตร์)
(4)	งบเงินอุดหนุน	<u>290,047,400</u>	บาท	
(5)	งบรายจ่ายอื่น	<u>-</u>	บาท	
(6)	รวมทั้งสิ้น	<u>-</u>	บาท	

งปม. ปี 2565 วงเงินที่คณะกรรมการธิการฯ พิจารณา 290,047,400 บาท (7)

เพิ่ม/(ลด) จาก ปี 2564 22,423,500 บาท (8) = (7) – (9)

ร้อยละ 8.37

ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี 2564

(9)	พรบ. ปี 2564	<u>267,623,900</u>	บาท
	โอนเปลี่ยนแปลง	<u>-</u>	บาท
	พรบ. โอน ปี 2564	<u>-</u>	บาท
	เบิกจ่ายจริง (พรบ.ปี 2564) 56.88%	<u>152,241,000</u>	บาท (ณ 30 เม.ย. 64)
	จ่ายจริง+PO	<u>-</u>	บาท (ณ 30 เม.ย. 64)
	เงินกันเหลือปี (30 ก.ย. 63)	<u>-</u>	บาท
	เบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	<u>-</u>	บาท (ณ 30 เม.ย. 64)

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

รวมเงินงบประมาณที่คณะกรรมการธิการฯ พิจารณา 290,047,400 บาท

แผนงานพื้นฐาน เป็นเงิน - บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 290,047,400 บาท

หน่วย : บาท

รายการ	งปม. ปี 2564	งปม. ปี 2565 (ชั้นอนุกรรมการฯ)		รวมทั้งสิ้น	(เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ	คณะอนุฯ ปรับลด
	(ชั้น พรบ.)	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์				
รวมทั้งสิ้น	267,623,900	-	290,047,400	290,047,400	22,423,500	8.37	
รายจ่ายประจำ	267,562,500	-	289,986,000				
-งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป	267,562,500	-	289,986,000				
รายจ่ายลงทุน	61,400	-	61,400				
-งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	61,400	-	61,400				
1. ครุภัณฑ์	61,400	-	61,400				
2. ที่ดิน	-	-	-				
3. สิ่งก่อสร้าง	-	-	-				

5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

[illegible]

5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

5.3 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

[illegible]

6. แผนงาน/โครงการ ที่ เทศบาลเมืองชะอำ ได้รับการจัดสรรจากจังหวัด

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

ปีงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	วงเงิน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ปี 2560	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชายหาดชะอำ ระยะที่ 2	16,240,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ปี 2561	-			
ปี 2562	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจ้าลายหนองแจงเชื่อมชุมพลพงษ์	8,900,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ปี 2563	-			
ปี 2564	-			

7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : บาท

แผนงาน	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	289,986,000		289,986,000
แผนงานยุทธศาสตร์	289,986,000		289,986,000

7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย.63)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 เม.ย.64)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น	264,113,800	241,808,980	267,562,500	152,181,200	289,986,000			
		ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	264,113,800	241,808,980	267,562,500	152,181,200	289,986,000			
		1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,903,800	120,450,598	110,385,000	67,527,408	115,177,400			
		1 เงินเดือน	108,714,800	120,261,598	110,196,000	67,417,158	114,988,400			
16 (2)	726	(1) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษามัคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	106,362,100	118,577,784	108,650,600	66,709,878	112,996,700			เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
16 (2)	726	(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,352,700	1,683,814	1,545,400	707,280	1,991,700			เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
		2 ค่าจ้างชั่วคราว	189,000	189,000	189,000	110,250	189,000			
16 (2)	726	(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000	189,000	189,000	110,250	189,000			เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
		2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	155,210,000	121,358,382	157,177,500	84,653,792	174,808,600			
		1 ค่าตอบแทน	87,962,600	57,876,131	89,463,600	62,807,495	106,961,600			
16 (2)	726	(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	41,685,700	45,542,165	41,685,700	31,103,006	55,900,600			เพื่อจ่ายเป็นค่าบำเหน็จ บำนาญครู
16 (2)	726	(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	636,000	918,200	735,400	678,916	1,075,200			เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
16 (2)	726	(3) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	576,100	428,766	576,100	192,573	572,200			เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
16 (2)	726	(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	37,827,600	8,936,600	39,238,800	25,791,000	41,828,400			เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
16 (2)	726	(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	6,883,200	1,726,400	6,873,600	4,807,000	7,231,200			เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการ
16 (2)	726	(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	354,000	324,000	354,000	235,000	354,000			เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
		2 ค่าใช้สอย	60,044,400	58,522,921	59,712,700	18,362,737	60,894,900			
16 (2)	726	(1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	2,851,200	3,003,020	2,851,200	338,140	-			เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
16 (2)	726	(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	508,500	375,500	410,000	-	371,000			เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
16 (2)	726	(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	349,900	265,800	349,900	118,920	237,900			เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
		(3.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	248,200	224,400	248,200	91,800	183,600			
		(3.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,000	11,250	27,000	7,200	14,400			
		(3.3) ค่าหนังสือเรียน	18,000	7,200	18,000	4,800	9,600			
		(3.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,000	7,200	18,000	4,800	9,600			
		(3.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	38,700	15,750	38,700	10,320	20,700			
16 (2)	726	(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000	-	16,000	-	16,000			เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
16 (2)	726	(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,167,000	15,072,800	15,167,400	7,331,680	15,339,700			สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดงบประมาณปี 2565			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย.63)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 เม.ย.64)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
16 (2)	726	(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (6.3) ค่าหนังสือเรียน (6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน (6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	17,660,900	16,386,915	16,537,000	10,573,997	17,709,100			เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา
16 (2)	727	(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า น่องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี	167,700	180,000	167,700	-	167,700			เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตรว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
16 (2)	727	(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน่องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี	33,500	29,586	22,500	-	33,500			เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตรว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
16 (2)	727	(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	540,000	460,000	540,000	-	520,000			เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 26 ชุมชน
16 (2)	727	(10) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	22,749,300	22,749,300	23,651,000	-	26,500,000			เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยนำไป ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		3 ค่าวัสดุ	7,203,000	4,959,330	7,203,100	3,483,560	6,952,100			
16 (2)	727	(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,203,000	4,959,330	7,203,100	3,483,560	6,952,100			สำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					- ไม่มี -				

ประเภทรายการ*

1. ยุบรวมรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					- ไม่มี -				

ประเภทรายการ*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	งบประมาณปี 2565		ปรับลด						คงเหลือ	
			คณะกรรมการการวิสามัญ		หน่วยงานเสนอ		รวมปรับลดทั้งสิ้น			
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1	0.0614								
(1) รวมครุภัณฑ์	1	0.0614								
(2) รวมที่ดิน										
(3) รวมสิ่งก่อสร้าง										
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*										
แผนงานยุทธศาสตร์										
(1) ครุภัณฑ์										
(2) ที่ดิน										
(3) สิ่งก่อสร้าง										
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*										

หมายเหตุ

* รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่ดินก็ให้รวมไว้ใน ค่าที่ดิน

11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย -รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
				ปี 2564	ปี 2565		เพิ่ม/ลดจากปี 2564		
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565		คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น	ชุด	2	2	0.0614	0.0614	0.0614	-	-	
1. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงานยุทธศาสตร์ 1. ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 1. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	ชุด	2	2	0.0614	0.0614	0.0614	-	-	-จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ จำนวน 1 ชุด -จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย จำนวน 1 ชุด
2. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงาน..... 1. ผลผลิต/โครงการ..... 1. งบรายจ่าย..... ประเภทรายการ 1. รายการ.....(เล่มคาดแดง).....									

หมายเหตุ 1.ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)

2.รายการครุภัณฑ์ปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

3.การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2564 กับปี 2565 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2564 และปี 2565

12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย -รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
				ปี 2564	ปี 2565		เพิ่ม/ลดจากปี 2564		
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565		คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ	
รวมทั้งสิ้น									
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงาน.....									
1. ผลผลิต/โครงการ.....									
1. งบรายจ่าย.....									
ประเภทรายการ									
1. รายการ.....(Blue ระเบิด).....									
.....									
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงาน.....									
1. ผลผลิต/โครงการ.....									
1. งบรายจ่าย.....									
ประเภทรายการ									
1. รายการ.....(เล่มคาดแดง).....									
.....									

- ไม่มี -

หมายเหตุ

1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของอนุคณะกรรมการฯ)
2. รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์
3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2564 กับปี 2565 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2564 และปี 2565

13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มิตินำใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อหน่วยงาน									รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน											
	(1) วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				(2) วงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป				รวมก่อสร้าง ปีเดียว (1+2)		(1) สัญญา		(2) มาตรา 41		(3) รายการใหม่ 2565					
	ภารกิจยุทธศาสตร์		รวม		ภารกิจยุทธศาสตร์		รวม								(3.2) ภารกิจ ยุทธศาสตร์		รวม			
	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.
รวมทั้งสิ้น																				
ชื่อหน่วยงาน.....																				

- ไม่มี -